

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de STRASBOURG atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00908

Numéro SIREN : 819 779 745

Nom ou dénomination : A.S.V PNEUS

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2021 sous le numéro de dépôt 327

327

A.S.V PNEUS
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 31 Rue de l'Industrie, 67400 ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

819779745 RCS STRASBOURG

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JUIN 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2019

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 8 155,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 8 155,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 63 747,47 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
Le Président



COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

RETZARD

SASU A.S.V PNEUS
Garage automobile

31 Rue de l'Industrie
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SIRET 819 779 745 00010

BILAN ET ANNEXES ARRETES AU

31 DECEMBRE 2019

Désignation de l'entreprise SASU A.S.V PNEUS

Néant ☐

Adresse de l'entreprise 31 RUE DE L'INDUSTRIE

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

Numéro SIRET * 8 1 9 7 7 9 7 4 5 0 0 0 1 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 9	3 1 1 2 2 0 1 8
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	9 183	9 627
	Immobilisations corporelles *	028	030	70 442	52 938
	Immobilisations financières * (1)	040	042	9 660	9 660
Total I (5)		044	048	89 285	72 226
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	28 456	29 968
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	58 640	43 499
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	42 202	26 485
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	44 407	45 335
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 572	1 151
	Total II	096	098	176 278	146 438
Total général (I+II)		110	112	265 563	218 664

PASSIF		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	8 000
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	800
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	55 592
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136	8 155
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	72 547
	Total II	154	
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges		
	Emprunts et dettes assimilées	156	51 621
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	90 480
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	50 914
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	193 015
Total général (I + II + III)		180	265 563

RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	28 908
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	46 580
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	10 000

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302, Septuies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SASU A.S.V PNEUS		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 1 2 2 0 1 9		13 1 1 2 2 0 1 8		*	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires		209		210	597 551		478 405		
	Production vendue	biens		215		214					
		services *		217		218	1 145		1 205		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226	765		2 006		
	Autres produits					230	4 745		2 993		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	604 206		484 609		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	293 292		243 864		
	Variation de stock (marchandises) *					236	1 512		(1 192)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240					
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier 7 573 - immobilier)				242	135 028		109 609		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	3 502	244	6 344		4 788		
	Rémunérations du personnel *					250	101 051		58 117		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	33 551		21 743		
	Dotations aux amortissements *					254	18 160		12 034		
	Dotations aux provisions					256					
	Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259				262			55		
Total des charges d'exploitation (II)						264	588 939		449 018		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	15 267		35 591		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					280					
	Produits exceptionnels					290	10 000				
	Charges financières					294	4 155		2 971		
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347				300	11 361		109		
	Impôts sur les bénéfices *	{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				306	1 596		4 682		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	8 155		27 830		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	8 155	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles *					322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)					324	2 488				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999					
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997					
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septuies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990			
	Divers, dont ZFA NG (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies)	992			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D					993		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641		350
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	10 643	354		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS						370	10 643	372			

SASU A.S.V PNEUS

31 RUE DE L'INDUSTRIE

67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

AUDIT CONSEILS

15 RUE DE LA MAISON ROUGE

ZI NORD BP 30 275

67600 SELESTAT

0388588282

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 1
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	1
Permanence ou changement de méthodes	1
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	2
Etat des amortissements	3
Etat des provisions	3
Etat des échéances des créances et des dettes	3
Composition du capital social	4
Dépréciation des créances	4
Produits à recevoir	4
Charges à payer	4
Charges et produits constatés d'avance	4
Charges à répartir sur plusieurs exercices	4
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation du chiffre d'affaires	5
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	5

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice dû 01/01/2019 au 31/12/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'entreprise ne dépassant pas deux des trois critères fixés par le décret du 30 décembre 2005, aucun changement de méthode dans le calcul des amortissements n'est intervenu.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

L'entreprise continue à amortir les immobilisations non décomposables sur la durée d'usage comme précédemment.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 373		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	30 560		9 039
Installations générales agencements aménagements divers	15 162		
Matériel de transport	24 158		36 900
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 008		641
Immobilisations corporelles en cours	500		
TOTAL	74 388		46 580
Autres participations	2 000		
Prêts, autres immobilisations financières	7 660		
TOTAL	9 660		
TOTAL GENERAL	97 422		46 580

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			13 373	13 373
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			39 599	39 599
Installations générales agencements aménagements divers			15 162	15 162
Matériel de transport		13 758	47 300	47 300
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 649	4 649
Immobilisations corporelles en cours			500	500
TOTAL		13 758	107 210	107 210
Autres participations			2 000	2 000
Prêts, autres immobilisations financières			7 660	7 660
TOTAL			9 660	9 660
TOTAL GENERAL		13 758	130 243	130 243

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	3 746	444		4 190
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 887	7 081		18 969
Installations générales agencements aménagements divers	3 125	1 541		4 666
Matériel de transport	4 535	8 450	2 397	10 588
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 902	644		2 546
TOTAL	21 450	17 716	2 397	36 769
TOTAL GENERAL	25 196	18 160	2 397	40 959

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	444				
Instal.techniques matériel outillage indus.	7 081				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 541				
Matériel de transport	8 450				
Matériel de bureau informatique mobilier	644				
TOTAL	17 716				
TOTAL GENERAL	18 160				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	7 660	7 660	
Autres créances clients	58 640	58 640	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180	180	
Impôts sur les bénéfices	3 084	3 084	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 018	5 018	
Débiteurs divers	33 920	33 920	
Charges constatées d'avance	2 572	2 572	
TOTAL	111 075	111 075	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	51 621	22 712	28 908	
Fournisseurs et comptes rattachés	90 480	90 480		
Personnel et comptes rattachés	9 119	9 119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 914	6 914		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 835	15 835		
Groupe et associés	7 715	7 715		
Autres dettes	11 332	11 332		
TOTAL	193 015	164 107	28 908	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 123			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	800			800

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	6 767
Autres dettes	108
Total	6 875

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 572
Total	2 572

Charges à répartir sur plusieurs exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
VENTES DE MARCHANDISES	597 551
PREST RELAIS COLIS	1 144
Total	598 695

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- CESSION PEUGEOT 5008	10 000	77500000
Total	10 000	
Charges exceptionnelles		
- VNC VEHICULE 5008 CEDE	11 360	67500000
Total	11 360	